



تقرير الإفصاح المالي
التقرير الربعي الثاني
أصدقاء العمل التطوعي بالجوف



جمعية أصدقاء العمل
التطوعي بالجوف
YOMHANON

اعداد و اشراف

مكتب خالد الأبيض



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2020 لجمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف

والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في شارع الملك عبدالعزيز بجوار الدوار الشمالي

المدينة سكاكا - الجوف .

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

مكتب خالد الأبيض

29/12/2020

الساعة 10:49

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

١- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : أصدقاء العمل التطوعي بالجوف

صافي الاصول : 73713

رقم التسجيل : 1125

تاريخ التأسيس : 05-03-2019

العنوان : شارع الملك عبدالعزيز بجوار الدوار الشمالي سكاكا - الجوف, الجوف , المملكة العربية السعودية

الهاتف : 0504382851 - 0557301125

الإيميل : yomnakom@gmail.com

جوال المسؤول المالي : 0555322484

الرمز البريدي :

2- السجلات و المستندات

البيان	يدوي	منتظم	نموذج إكسل	نظام تخطيط الموارد	الملاحظات
دفتر اليومية	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الاستاذ العام	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الجرد	لا	نعم	لا	لا	
سجل الاصول الثابتة	لا	نعم	لا	لا	
دفتر الصندوق	لا	نعم	لا	لا	
دفتر البنك	لا	نعم	لا	لا	
سجل العهدة	لا	نعم	لا	لا	
سجل العضوية	لا	نعم	لا	لا	
سجل اجتماعات مجلس الادارة	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات العينية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سجل التبرعات النقدية (خيرية)	لا	نعم	لا	لا	
سند القبض (نقدي)	لا	نعم	لا	لا	
سند استلام (عيني)	لا	نعم	لا	لا	
سند الصرف	لا	نعم	لا	لا	
سند قيد يومية	لا	نعم	لا	لا	
كارت الصنف	لا	نعم	لا	لا	
اذن صرف عيني (اخراج)	لا	نعم	لا	لا	
اذن استلام عيني (ادخال)	لا	نعم	لا	لا	

3- الأصول

٦	الأصول	المبلغ
١١	الأصول المتداولة	
	١١١ النقدية وما في حكمها	32,871.0
١٢	الأصول غير المتداولة	
	١٢١ الأصول الثابتة	15,000.0
	١٢٢ الأصول غير الملموسة	20,000.0
١٣	أصول الأوقاف	

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول	٦
	الالتزامات المتداولة	21
30,000.0	مصروفات مستحقة	214
	الالتزامات غير المتداولة	22
	صافي الأصول	23
17,921.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101
55,792.0	صافي الأصول المقيدة	23102

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
0.0	رصيد الزكاة أول الفترة
0.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
0.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
0	إجمالي المنصرف
0.0	رصيد الزكاة آخر الفترة

6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[3] التبرعات والإيرادات	0.0	0.0	0.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	70,000.0	0	70,000.0
[311] إيرادات وتبرعات مقيدة	70,000.0	0.0	70,000.0
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	28,135.0	0	28,135.0
[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة	28,135.0	0.0	28,135.0
[313] إيرادات وتبرعات اوقاف	0.0	0.0	0.0

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	17,200.0	17,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	4,950.0	4,950.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202002	صيانة وإصلاح - المباني	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	5,600.0	5,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج و الأنشطة	64,208.0	0.0	64,208.0	0.0	0.0	0.0
421	مصاريف برامج و أنشطة مقيمة	64,208.0	0.0	64,208.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
--------	--------

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

29/12/2020
الساعة 10:49

*** نهاية التقرير ***